

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LB CATALÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.937.801/0001-92	756	3155-0	26423-7
Endereço				Telefone
RUA ESLOVENIA, 115, 75701972, DONA MATILDE, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	519	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/01/2024	0	PREGÃO	116	2024001826
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	15.421.728,60	69.346,83	15.352.381,77	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
69.346,83

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM, ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS, PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, COM VIGENCIA DE 28/08/2023 A 28/08/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--